

北京竞业达数码科技股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026CDAA1B0390

北京竞业达数码科技股份有限公司

北京竞业达数码科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称竞业达）关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

竞业达管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，竞业达上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供竞业达 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十七日

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，募集资金总额为人民币359,999,997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54元，募集资金净额为人民币351,018,723.67元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年11月11日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2024CDAA1B0435号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金2025年度使用18,342,366元。

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为289,124,796.86元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

单位：元

项目	金额
募集资金净额	351,018,723.67
减：已累计投入募集资金	66,735,052.48
加：利息收入	4,841,125.67
其中：以前年度利息收入	221,698.17
募集资金余额	289,124,796.86
截至2025年12月31日募集资金账户余额合计	289,124,796.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、中信银行股份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司北京万柳支行	1105016390000000645	95,642,439.29	1,256,818.52	96,899,257.81
招商银行北京分行北京清华园科技金融支行	110906754210008	124,623,859.42	2,241,045.30	126,864,904.72
中信银行北京世纪城支行	8110701083299003005	64,247,741.41	1,112,892.92	65,360,634.33
合计	—	284,514,040.12	4,610,756.74	289,124,796.86

注：公司募集资金承诺的补充流动资金 4,835.87 万元已使用完毕，该账户产生 230,368.93 元利息收入。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

单位：万元

募集资金总额		35,101.87		本年度投入募集资金总额		1,834.24				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		6,673.51				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	否	13,409.70	13,409.70	947.31	947.31	7.06	2027年11月	499.87	不适用	否
2. 多模态教育大数据产品研发及产业化项目	否	10,117.40	10,117.40	553.16	553.16	5.47	2027年11月	1,892.30	不适用	否
3. 面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	否	6,738.90	6,738.90	314.13	314.13	4.66	2027年11月	709.96	不适用	否
4. 补充流动资金(注1)	否	4,835.87	4,835.87	19.64	4,858.91	100.48	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,101.87	35,101.87	1,834.24	6,673.51	19.01		3,102.13		
超募资金投向										
合计		35,101.87	35,101.87	1,834.24	6,673.51	19.01		3,102.13		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										

北京竞业达数码科技股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2024 年 12 月 2 日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司为募集资金投资项目多模态教育大数据产品研发及产业化项目的实施主体；增加全资子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司为基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目的实施主体；同意增加全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司、山东竞业达网络科技有限公司为面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目的实施主体；同意增加河北省怀来县、山东省济南市作为实施地点
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2025 年使用闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，产生收益 3,992,389.25 元
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：补充流动资金累计投入金额大于承诺投资总额部分为账户利息收入 23.04 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2024 年 12 月 2 日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司为募集资金投资项目多模态教育大数据产品研发及产业化项目的实施主体；增加全资子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司为基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目的实施主体；同意增加全资子公司北京竞业达数字系统科技有限公司、山东竞业达网络科技有限公司为面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目的实施主体；同意增加河北省怀来县、山东省济南市作为实施地点。

本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经 2024 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

本公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

根据公司 2024 年 12 月 2 日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议以及 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常经营的前提下，使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。

根据公司 2025 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目 and 公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 2.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 4 月 30 日。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。

（六）节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司本年度不存在超募资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

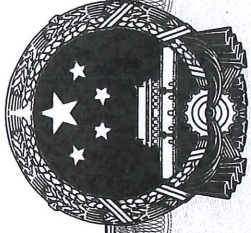
五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

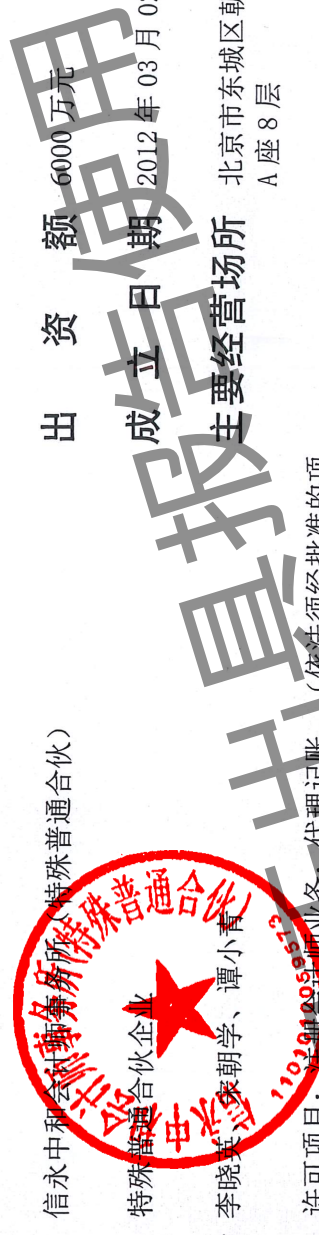
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、家朝学、谭小青

出资额 6000 万元
成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

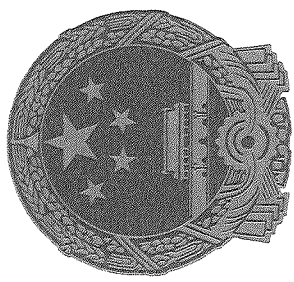
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询（服务））；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2026年 01月 21日

证书序号: 0014624



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



徐洪平的年检二维码



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年3月27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年3月29日



姓名 徐洪平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-8-20
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
Working unit
身份证号码 513026760820567
Identity card No.



姓名：徐洪平
证书编号：510100023072

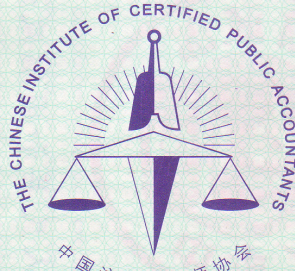
证书编号：510100023072
No. of Certificate
批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2005年04月14日
Date of Issuance

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年9月9日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年9月9日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月20日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月20日
/y /m /d



姓名 刘拉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-1-25
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510107740125261
Identity card No.



姓名: 刘拉
证书编号: 510100023026

证书编号: 510100023026
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年03月15日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月27日
/y /m /d